

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses												
Montants												
	Réalisé 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		BI 2022		Ecart BI 2022 / BI 2021	
	AE	CP	AE	CP								
Personnel	59 324	59 324	59 323	54 095	54 095	-	5 228					
<i>dont contributions employeur au CAS</i>												
<i>Pension</i>												
Fonctionnement et intervention	59 604	57 755	112 000	112 000	73 000	73 000	73 000	73 000	179 000	179 000	67 000	119 000
Investissement												
TOTAL DES DÉPENSES	118 929	117 080	171 323	171 323	132 323	132 323	132 323	132 323	233 095	233 095	61 772	113 772
Solde budgétaire (Excédent)		463 020										

Recettes						
Montants						
Ecart BI 2022 / BI 2021	BI 2022	BR2 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
-	-		-	-	383 000	Recettes globalisées
						Subvention pour charges de service public
						Autres financements de l'Etat
						Fiscalité affectée
						Autres financements publics
					383 000	Recettes propres
-	-		-	-		Recettes fléchées **
						Financements de l'Etat fléchés
						Autres financements publics fléchés
						Recettes propres fléchées
-	-	-	-	-	383 000	TOTAL DES RECETTES
	233 095		132 323	171 323		Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021
Personnel	59 324	59 323	59 323	59 323	54 095	- 5 228	Subventions de l'Etat			-			-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>							Fiscalité affectée			-			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	42 346	112 000	73 000	73 000	179 000	67 000	Autres subventions	3 000		-			-
							Autres produits	98 671	171 323	132 323	132 323	233 095	61 772
TOTAL DES CHARGES (1)	101 671	171 323	132 323	132 323	233 095	61 772	TOTAL DES PRODUITS (2)	101 671	171 323	132 323	132 323	233 095	61 772
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-		-		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)						
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	101 671	171 323	132 323				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	101 671	171 323	132 323			

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-		-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés						-
- produits de cession d'éléments d'actifs						-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						-
= CAF ou IAF*	-	-	-	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	-	-			-	-
Investissements						-	Subventions de l'Etat						-
							Financement par des tiers autres que l'Etat						-
							Autres ressources	98 671					-
Remboursement des dettes financières						-	Augmentation des dettes financières					-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	98 671	-	-	-	-	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	98 671					